



Razão de Banco

01/01/2016 a 31/01/2016

DATA	LANÇAMENTO	PAR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO	HISTÓRICO
Conta: 1.1.1.1.1.02.02.01.01 - ITAÚ - RECURSOS PRÓPRIOS						
					11.460,43	SALDO INICIAL
20/01/2016	55	1	519.432,12		530.892,55	Repasse financeiro mensal, janeiro/2016.
29/01/2016	353	2		57.187,65	473.704,90	Pagamento empenho 000019/2016 01/2016 Folha ALAIR COELHO E OUTROS Débito em Conta. - Débito em Conta.
29/01/2016	354	2		49.332,25	424.372,65	Pagamento empenho 000017/2016 01/2016 Folha CARLOS DE MELO DA SILVA E OUTROS Débito em Conta. - Débito em Conta.
29/01/2016	355	2		34.070,86	390.301,79	Pagamento empenho 000018/2016 01/2016 Folha ADRIANA SIQUEIRA DAVIS E OUTROS Débito em Conta. - Débito em Conta.
29/01/2016	356	2		6.396,48	383.905,31	Pagamento empenho 000018/2016 01/2016 Folha ADRIANA SIQUEIRA DAVIS E OUTROS Cheque número 9420 - Cheque n° 9420
29/01/2016	357	2		6.370,02	377.535,29	Pagamento empenho 000021/2016 01/2016 Folha CAMILA PINTO DOS SANTOS SOUZA E OUTROS Débito em Conta. - Débito em Conta.
29/01/2016	358	2		5.600,00	371.935,29	Pagamento empenho 000023/2016 0 Doc. Div. ALAIR COELHO E OUTROS Débito em Conta. - Débito em Conta.
29/01/2016	359	2		5.357,13	366.578,16	Pagamento empenho 000017/2016 01/2016 Folha CARLOS DE MELO DA SILVA E OUTROS Cheque número 9415 - Cheque n° 9415
29/01/2016	360	2		4.659,15	361.919,01	Pagamento empenho 000019/2016 01/2016 Folha ALAIR COELHO E OUTROS Cheque número 9426 - Cheque n° 9426
29/01/2016	361	2		4.653,23	357.265,78	Pagamento empenho 000017/2016 01/2016 Folha CARLOS DE MELO DA SILVA E OUTROS Cheque número 9416 - Cheque n° 9416
29/01/2016	362	2		4.245,58	353.020,20	Pagamento empenho 000019/2016 01/2016 Folha ALAIR COELHO E OUTROS Cheque número 9423 - Cheque n° 9423
29/01/2016	363	2		3.854,97	349.165,23	Pagamento empenho 000019/2016 01/2016 Folha ALAIR COELHO E OUTROS Cheque número 9425 - Cheque n° 9425
29/01/2016	364	2		3.772,33	345.392,90	Pagamento empenho 000017/2016 01/2016 Folha CARLOS DE MELO DA SILVA E OUTROS Cheque número 9414 - Cheque n° 9414
29/01/2016	365	2		3.767,91	341.624,99	Pagamento empenho 000017/2016 01/2016 Folha CARLOS DE MELO DA SILVA E OUTROS Cheque número 9413 - Cheque n° 9413
29/01/2016	366	2		3.500,00	338.124,99	Pagamento empenho 000022/2016 0 Doc. Div. ADRIANA SIQUEIRA DAVIS E OUTROS Débito em Conta. - Débito em Conta.
29/01/2016	367	2		3.029,51	335.095,48	Pagamento empenho 000019/2016 01/2016 Folha ALAIR COELHO E OUTROS Cheque número 9428 - Cheque n° 9428



Razão de Banco

01/01/2016 a 31/01/2016

DATA	LANÇAMENTO	PAR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO	HISTÓRICO
Conta: 1.1.1.1.1.02.02.01.01 - ITAÚ - RECURSOS PRÓPRIOS						
29/01/2016	368	2		3.029,51	332.065,97	Pagamento empenho 000019/2016 01/2016 Folha ALAIR COELHO E OUTROS Cheque número 9430 - Cheque n° 9430
29/01/2016	369	2		3.002,55	329.063,42	Pagamento empenho 000019/2016 01/2016 Folha ALAIR COELHO E OUTROS Cheque número 9421 - Cheque n° 9421
29/01/2016	370	2		3.002,55	326.060,87	Pagamento empenho 000019/2016 01/2016 Folha ALAIR COELHO E OUTROS Cheque número 9422 - Cheque n° 9422
29/01/2016	371	2		3.002,55	323.058,32	Pagamento empenho 000019/2016 01/2016 Folha ALAIR COELHO E OUTROS Cheque número 9424 - Cheque n° 9424
29/01/2016	372	2		3.002,55	320.055,77	Pagamento empenho 000019/2016 01/2016 Folha ALAIR COELHO E OUTROS Cheque número 9427 - Cheque n° 9427
29/01/2016	373	2		3.002,55	317.053,22	Pagamento empenho 000019/2016 01/2016 Folha ALAIR COELHO E OUTROS Cheque número 9429 - Cheque n° 9429
29/01/2016	374	2		3.002,55	314.050,67	Pagamento empenho 000019/2016 01/2016 Folha ALAIR COELHO E OUTROS Cheque número 9431 - Cheque n° 9431
29/01/2016	375	2		3.002,55	311.048,12	Pagamento empenho 000019/2016 01/2016 Folha ALAIR COELHO E OUTROS Cheque número 9432 - Cheque n° 9432
29/01/2016	376	2		2.260,65	308.787,47	Pagamento empenho 000018/2016 01/2016 Folha ADRIANA SIQUEIRA DAVIS E OUTROS Cheque número 9418 - Cheque n° 9418
29/01/2016	377	2		2.260,65	306.526,82	Pagamento empenho 000018/2016 01/2016 Folha ADRIANA SIQUEIRA DAVIS E OUTROS Cheque número 9419 - Cheque n° 9419
29/01/2016	378	2		1.638,00	304.888,82	Pagamento empenho 000018/2016 01/2016 Folha ADRIANA SIQUEIRA DAVIS E OUTROS Cheque número 9417 - Cheque n° 9417
29/01/2016	379	2		1.298,57	303.590,25	Pagamento empenho 000020/2016 01/2016 Folha CLAUDIO CESAR SEVERIANO DA COSTA Cheque número 9433 - Cheque n° 9433
29/01/2016	380	2		880,00	302.710,25	Mov. saída PENSÃO ALIMENTÍCIA consignação do empenho 000017/2016 Cheque número 9434 - Cheque n° 9434
29/01/2016	381	2		365,32	302.344,93	Mov. saída PENSÃO ALIMENTÍCIA consignação do empenho 000020/2016 Cheque número 9435 - Cheque n° 9435
29/01/2016	382	2		350,00	301.994,93	Pagamento empenho 000022/2016 0 Doc. Div. ADRIANA SIQUEIRA DAVIS E OUTROS Cheque número 9436 - Cheque n° 9436
29/01/2016	383	2		350,00	301.644,93	Pagamento empenho 000022/2016 0 Doc. Div. ADRIANA SIQUEIRA DAVIS E OUTROS Cheque número 9437 - Cheque n° 9437
29/01/2016	384	2		350,00	301.294,93	Pagamento empenho 000022/2016 0 Doc. Div. ADRIANA SIQUEIRA DAVIS E



Razão de Banco

01/01/2016 a 31/01/2016

DATA	LANÇAMENTO	PAR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO	HISTÓRICO
Conta: 1.1.1.1.1.02.02.01.01 - ITAÚ - RECURSOS PRÓPRIOS						
						OUTROS Cheque número 9438 - Cheque n° 9438
29/01/2016	385	2		350,00	300.944,93	Pagamento empenho 000022/2016 0 Doc. Div. ADRIANA SIQUEIRA DAVIS E
						OUTROS Cheque número 9439 - Cheque n° 9439
29/01/2016	386	2		350,00	300.594,93	Pagamento empenho 000023/2016 0 Doc. Div. ALAIR COELHO E OUTROS Cheque
						número 9440 - Cheque n° 9440
29/01/2016	387	2		350,00	300.244,93	Pagamento empenho 000023/2016 0 Doc. Div. ALAIR COELHO E OUTROS Cheque
						número 9441 - Cheque n° 9441
29/01/2016	388	2		350,00	299.894,93	Pagamento empenho 000023/2016 0 Doc. Div. ALAIR COELHO E OUTROS Cheque
						número 9442 - Cheque n° 9442
29/01/2016	389	2		350,00	299.544,93	Pagamento empenho 000023/2016 0 Doc. Div. ALAIR COELHO E OUTROS Cheque
						número 9443 - Cheque n° 9443
29/01/2016	390	2		350,00	299.194,93	Pagamento empenho 000023/2016 0 Doc. Div. ALAIR COELHO E OUTROS Cheque
						número 9444 - Cheque n° 9444
29/01/2016	391	2		350,00	298.844,93	Pagamento empenho 000023/2016 0 Doc. Div. ALAIR COELHO E OUTROS Cheque
						número 9445 - Cheque n° 9445
29/01/2016	392	2		350,00	298.494,93	Pagamento empenho 000023/2016 0 Doc. Div. ALAIR COELHO E OUTROS Cheque
						número 9446 - Cheque n° 9446
29/01/2016	393	2		350,00	298.144,93	Pagamento empenho 000023/2016 0 Doc. Div. ALAIR COELHO E OUTROS Cheque
						número 9447 - Cheque n° 9447
29/01/2016	394	2		350,00	297.794,93	Pagamento empenho 000023/2016 0 Doc. Div. ALAIR COELHO E OUTROS Cheque
						número 9448 - Cheque n° 9448
29/01/2016	395	2		350,00	297.444,93	Pagamento empenho 000023/2016 0 Doc. Div. ALAIR COELHO E OUTROS Cheque
						número 9449 - Cheque n° 9449
29/01/2016	396	2		350,00	297.094,93	Pagamento empenho 000023/2016 0 Doc. Div. ALAIR COELHO E OUTROS Cheque
						número 9450 - Cheque n° 9450
29/01/2016	397	2		350,00	296.744,93	Pagamento empenho 000023/2016 0 Doc. Div. ALAIR COELHO E OUTROS Cheque
						número 9451 - Cheque n° 9451
29/01/2016	398	2		350,00	296.394,93	Pagamento empenho 000024/2016 0 Doc. Div. CLAUDIO CESAR SEVERIANO DA
						COSTA Cheque número 9452 - Cheque n° 9452



Estado do Rio de Janeiro

Câmara Municipal de Cachoeiras de Macacu

Página 4 de 4

Razão de Banco

01/01/2016 a 31/01/2016

DATA	LANÇAMENTO	PAR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO	HISTÓRICO
------	------------	-----	--------	---------	-------	-----------

Conta: 1.1.1.1.1.02.02.01.01 - ITAÚ - RECURSOS PRÓPRIOS

TOTAL A DÉBITO 519.432,12

TOTAL A CRÉDITO 234.497,62